

## 四川华体照明科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：成都华体空港智慧项目管理有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）
- 投资金额：本次设立的新公司注册资本为 6,000 万元人民币，由四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司成都华体空港智慧科技有限公司（以下简称“空港智慧”）出资 6,000 万元人民币，占注册资本的 100%，空港智慧为项目公司的唯一股东。
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政部门核准。
- 本次对外投资事项是《关于与成都市双流区人民政府签订《战略合作框架协议》的公告》（公告编号：2018-003）的进展公告。

### 一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：为进一步落实成都市双流区智慧城市（智慧路灯）建设项目及运营项目（以下简称“双流项目”），公司控股子公司空港智慧拟出资 6,000 万元人民币成立成都华体空港智慧项目管理有限公司（以下简称“项目公司”），占注册资本的 100%，为项目公司的唯一股东。

（二）本次对外投资事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资协议主体的基本情况

(一)公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)投资协议主体的基本情况:

投资方: 成都华体空港智慧科技有限公司

法定代表人: 梁熹

住所地: 成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段 580 号 1 栋 1-3 层

注册资本: 6,000 万元

经营范围: 计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售; 信息系统集成服务; 通讯工程; 市政工程; 户外工程施工及安装; 广告业(不含气球广告)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

空港智慧是公司的控股子公司。

### 三、投资标的基本情况

(一)公司名称: 成都华体空港智慧项目管理有限公司(以工商行政管理部门最终核准登记为准)

(二)经营范围: 计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务及销售; 信息系统集成服务; 通讯工程; 市政工程; 户外工程施工及安装、广告业(不含气球广告)。(暂定, 以工商登记机关核准内容为准)

(三)注册资本: 6,000 万元人民币

(四)出资方式: 现金出资

(五)出资比例: 空港智慧出资人民币 6,000 万元, 占注册资本的 100%, 成为项目公司的唯一股东。

(六)项目公司的董事会及管理层人员安排: 项目公司采用现代企业法人治理结构, 成立股东会、董事会、监事会, 保证项目公司顺利运行。

1. 股东会: 股东会是项目公司的最高权力机构, 除本合同约定外, 股东会的具体职权按照项目公司《章程》及《公司法》的有关约定、规定执行。

2. 董事会: 项目公司设董事会, 由 3 名董事组成, 由股东按股东公司章程约定推选任命。董事任期三年, 任期届满, 可连选连任。董事会设董事长 1 名, 由股东按股东公司章程约定推选任命。

董事会职权按照公司《章程》及《公司法》的有关规定执行。

3. 监事会：项目公司设监事会，监事会由监事 3 名组成，由股东按股东公司章程约定推荐任命。监事任期为三年，监事任期届满，连选可以连任。

监事会设主席 1 人，由股东按股东公司章程约定推荐任命。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

监事会职权按照项目公司《章程》及《公司法》的有关规定执行。

4. 公司法定代表人：项目公司法定代表人由项目公司董事长担任。

5. 总经理和副总经理：由股东按股东公司章程约定推荐任命，总经理和副总经理均需经董事会聘任。

#### **四、对外投资对上市公司的影响**

项目公司对成都市双流区智慧城市(智慧路灯)建设及运营项目的运营维护、移交并承担风险，同时被赋予经营权、附加收益权等权益。项目公司的成立，能更好的为成都市双流区智慧城市（智慧路灯）建设及运营项目服务，进一步推动公司在智慧城市与城市定制照明业务领域的拓展速度，对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。

#### **五、对外投资的风险提示**

本事项为设立新公司，尚需工商行政部门核准，项目在实施过程、项目收益等方面仍存在不确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露对外投资进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日